

旌德县卫健委 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县卫健委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县卫健委 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县卫健委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

旌德县卫健委 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县卫健委概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担全县深化医药体制改革的有关工作。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实我县烟草控制有关工作，承担我县爱国卫生的有关工作。

(七) 制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九) 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 承担重要会议与重大活动的医疗保健保障工作。

(十一) 承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十二) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 对用人单位的职业卫生监督检查、建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理、对职业卫生技术服务机构资质认证管理、对用人单位职业病危害申报工作的监督管理、职业病危害事故的调查处理以及对用人单位违法违规行为的查处等。

(十四) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(十五) 职能转变。县卫生健康委员会应牢固树立大卫生大健康理念，推动实施健康战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点。把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六) 有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展全县人口监测预警工作，研究提出我县与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和

相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施全县食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估

的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

纳入旌德县卫健委 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县卫生健康委员会本级
2	县疾病预防控制中心
3	县卫生健康综合监督执大队
4	县妇幼保健院
5	县人民医院
6	县中医院
7	10 个镇卫生院

第二部分 旌德县卫健 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卫健委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	9292.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	13.08	三、国防支出	
四、事业收入	14058.58	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1168.3	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	307.57
		九、卫生健康支出	24338.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	203.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	24532.5	本年支出合计	24849.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	576.36	年末结转和结余	259.33
总计	25108.86	总计	25108.86

收入决算表

公开 02 表

部门：卫健委

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	24532.5	9292.54	13.08	14058.58	0.00	0.00	0.00	1168.3
208	社会保障和就业支出	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.86	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.9	15.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24021.9	8781.94	13.08	14058.58	0.00	0.00	0.00	1168.3
21001	卫生健康管理事务	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14526.09	1186.59	0.00	12560.99	0.00	0.00	0.00	778.51
2100201	综合医院	10385.56	221.32	0.00	9646.24	0.00	0.00	0.00	518.0
2100202	中医（民族）医院	3282.03	106.77	0.00	2914.75	0.00	0.00	0.00	260.51
2100299	其他公立医院支出	858.5	858.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4169.58	2535.34	13.08	1231.37	0.00	0.00	0.00	389.79

2100301	城市社区卫生机构	380.0	380.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3283.08	1648.84	13.08	1231.37	0.00	0.00	0.00	389.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.5	506.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2210.76	1944.53	0.00	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	643.06	643.06	0.00	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	382.71	382.71	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	848.2	848.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	76.0	76.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	419.41	419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.0	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	318.0	318.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2267.69	2267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2267.69	2267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房公积金	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：卫健委

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	24849.53	23774.90	1074.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	273.86	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.9	15.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24338.93	23264.3	1074.63	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	405.63	405.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	398.69	398.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	14526.09	13646.26	879.82	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	10385.56	10164.24	221.32	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	3282.03	3282.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	858.5	200.0	658.5	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	4153.47	4153.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	380.0	380.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3266.97	3266.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.5	506.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2396.42	2201.61	194.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	695.67	633.91	61.76	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	382.71	382.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	848.2	848.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	209.05	76.0	133.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	419.41	419.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.0	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	318.0	318.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2267.69	2267.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2267.69	2267.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房公积金	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卫健委

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9292.54	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	307.57	
		九、卫生健康支出	8966.94	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	203.03	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	9292.54	本年支出合计	9477.54	
年初财政拨款结转和结余	428.22	年末财政拨款结转和结余	243.22	
一般公共预算财政拨款	428.22			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	9720.76	总计	9720.76	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：卫健委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	428.22	233.38	194.84	9292.54	8350.96	941.58	9477.55	8402.91	1074.64	243.22	181.44	61.78	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	307.57	307.57	0.00	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	273.86	273.86	0.00	273.86	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.9	15.9	0.00	15.9	15.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	257.96	257.96	0.00	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	21.39	21.39	0.00	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	21.39	21.39	0.00	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.22	233.38	194.84	8781.94	7840.36	941.58	8966.94	7892.31	1074.64	243.22	181.44	61.78	0.00

21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	258.15	258.15	0.00	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	251.21	251.21	0.00	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	6.94	6.94	0.00	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	1186.59	306.77	879.82	1186.59	306.77	879.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	221.32		221.32	221.32	0.00	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	106.77	106.77	0.00	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	858.5	200	658.5	858.5	200	658.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.48	10.48	0.00	2535.34	2535.34	0.00	2535.34	2535.34	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	380	380	0.00	380	380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.48	10.48	0.00	1648.84	1648.84	0.00	1648.84	1648.84	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	506.5	506.5	0.00	506.5	506.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	417.74	222.91	194.84	1944.53	1882.77	61.76	2129.54	1934.73	194.81	232.74	170.96	61.78	0.00
2100401	疾病预防控制机构	51.95	51.95	0.00	466.81	405.06	61.76	518.77	457.01	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	101.84	101.84	0.00	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	170.96	170.96	0.00	292.73	292.73	0.00	292.73	292.73	0.00	170.96	170.96	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	61.78	0.00	61.78	848.2	848.2	0.00	848.2	848.2	0.00	61.78	0.00	61.78	0.00
2100409	重大公共卫生专项	133.05	0.00	133.05	76.0	76.0	0.00	209.05	76.0	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	158.95	158.95	0.00	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	419.41	419.41	0.00	419.41	419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	6.0	6.0	0.00	6.0	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	95.41	95.41	0.00	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	318.0	318.0	0.00	318.0	318.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2267.69	2267.69	0.00	2267.69	2267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2267.69	2267.69	0.00	2267.69	2267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	170.22	170.22	0.00	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	170.22	170.22	0.00	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	203.023	203.023	0.00	203.023	203.023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	203.03	203.03	0.00	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房公积金	0.00	0.00	0.00	203.03	203.03	0.00	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：卫健委 公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2398.46	302	商品和服务支出	5523.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	796.33	30201	办公费	1217.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.39	30202	印刷费	948.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394.33	30203	咨询费	1108.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	36.23	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	462.59	30205	水费	3.86	310	资本性支出	31.4
30108	机关事业单位基本养老保险费	220.59	30206	电费	16.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	483.98	31002	办公设备购置	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	26.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.0	30211	差旅费	255.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	203.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.76	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	449.46	30215	会议费	3.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	273.86	30217	公务招待费	27.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	936.6	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	98.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.93	30227	委托业务费	142.41	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	24.0	30229	福利费	23.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.4	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	34.01	30239	其他交通费用	9.5	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	230.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2847.92	公用经费合计					5555.0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
卫健委

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

旌德县卫健委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县卫健委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 25108.86 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 25108.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5071.75 万元，增长 25.3%，主要原因：一是重大项目建设补助；二是各医疗机构收入快速增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 24532.5 万元，其中：财政拨款收入 9292.54 万元，占 37.9%；事业收入 14058.58 万元，占 57.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1168.3 万元，占 4.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 24849.53 万元，其中：基本支出 23774.9 万元，占 95.7%；项目支出 1074.64 万元，占 4.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9720.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9720.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6630.81 万元，下降 40.6%，主要原因：是机构改革后，二级机构新农合划给县医保局。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 9292.54 万元，占本年收入的 37.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增减 6400.7 万元，下降 40.8%。主要原因是机构改革后，二级机构新农合划给县医保局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9477.54 万元，占本年支出的 38.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6445.81 万元，下降 40.5%。主要原因是机构改革后，二级机构新农合划给县医保局。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9477.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 307.57 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 203.03 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 8966.94 万元，占 94.7%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2287.72 万元，支出决算为 9477.54 万元，完成年初预算的 414.3%。决算数大于预算数的主要原因：各类专项支出没有列入年初预算。其中：基本支出 8402.9 万元，占 88.7%；项目支出 1074.64 万元，占 11.3%。具体情况如下：

1. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 182.2 万元，支出决算为 251.21 万元，完成年初预算的 137.9%，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，财政追加预算。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，财政追加预算。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 23.31 万元，支出决算为 221.32 万元，完成年初预算的 949.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加公立医院债务化解资金。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 16.53 万元，支出决算为 106.77 万元，完成年初预算的 645.9%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 858.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

6. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 380 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

7. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 975.8 万元，支出决算为 1648.8 万元，完成年初预算

的 169%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

8. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 506.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 308.5 万元，支出决算为 466.8 万元，完成年初预算的 151.3%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 65.65 万元，支出决算为 101.84 万元，完成年初预算的 155.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 244.76 万元，支出决算为 292.73 万元，完成年初预算的 119.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 848.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 1520%，

决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 158.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

15. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 95.41 万元，完成年初预算的 636.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 318 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2267.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项未列入我委财政预算。

19. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 170.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入财政预算。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休工资等。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 133.18 万元，支出决算为 257.96 万元，完成年初预算的 193.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休工资等。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 194.75 万元，支出决算为 203.03 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金额基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 9477.54 万元，其中：人员经费 2847.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 5555 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县卫健委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，旌德县卫健委机关运行经费支出 251.21 万元，比 2018 年减少 162.95 万元，下降 39.3%，主要原因是调整预算，精减支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县卫健委政府采购支出总额 31.33 万元，其中：政府采购货物支出 31.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县卫健系统共有车辆 23 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门未组织对 2019 年度纳入部门预算的项目开展绩效自评

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指县财政批复绩效目标的项目）

旌德县卫健委因在 2019 年度部门预算项目未开展绩效自评，所以在决算公开中无绩效评价结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

旌德县卫健委 2019 年度无项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。